**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2022 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Икейского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Икейского сельского поселения от 31.12.2015г. № 43 (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году являлась Администрация Икейского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Икейского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Икейского сельского поселения от 10 ноября 2020 года № 59. В 2022 году в муниципальную программу внесено 11 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Икейского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 7 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Икейском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Икейском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Икейского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Икейского сельского поселения.

7. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Икейского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 16671,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 16009,2 тыс. рублей

областного бюджета - 511,0 тыс. рублей

федерального бюджета – 151,6 тыс. рублей.

 Средства были освоены в сумме 16140,7 тыс.рублей, что составляет 95,8 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 17 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **9 241,3** тыс. руб. при плане **9 343,5** тыс. руб. или 98,9 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **5 653,3** тыс. руб. при плане 5 733,6 или 98,6 % к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета в 2022 году профинансированы расходы в сумме **152,3** тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **151,6** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
	+ на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2022 год в сумме **0,7** тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

Не использованы бюджетные ассигнования в сумме **80,2** тыс. руб., в связи с уплатой исчисленных страховых взносов за декабрь 2022 года по фактически предъявленным документам на оплату;

- Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** тыс. руб. при плане **20,0** тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда в сумме **20,0** тыс. руб., в связи с отсутствием на территории поселения в 2022 году чрезвычайных ситуаций;

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **3588,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

- Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования в сумме **2,0** тыс. руб. в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов в 2022 году.

* + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **15,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
			* **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **2 752,9** тыс. руб. при плане 3 217,1 тыс. руб. или 85,6 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **2 611,9** тыс. руб. при плане 3 076,0 тыс. руб. или 84,9 % к плановым назначениям. В том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 458,0 тыс. рублей, из них за счет средств:

* областного бюджета 453,4 тыс. руб.;
* местного бюджета 4,6 тыс. руб.;

Неисполнение составляет в сумме **464,2** тыс. руб., в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ.

**-** организация благоустройства территории поселения в сумме **43,4** тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным с проведением закупочных процедур;

**-** организация водоснабжения населения в сумме **97,6** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям; в том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 57,5 тыс. рублей, из них за счет средств:

* областного бюджета 56,9 тыс. руб.;
* местного бюджета 0,6 тыс. руб.
* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **116,6** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям в том числе по основным мероприятиям:

- проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в сумме **16,6** тыс. рублей;

- обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме **100,0** тыс. рублей.

* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **49,5** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

 **-** обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **49,0** тыс. руб., или 100% к плановым назначениям;

**-** профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **3 792,5** тыс. руб. или при плане 3 925,1 тыс. рублей или 96,6 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **3 777,5** тыс. руб. при плане 3 910,1 тыс. руб. или 96,6 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования в сумме **132,6** тыс. руб., в связи с уплатой исчисленных страховых взносов за декабрь 2022 года по фактически предъявленным документам на оплату;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **15,0** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

* **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **5,0** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям по основному мероприятию «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов».

**Непрограммные направления деятельности**

На реализацию непрограммных направлений деятельности Икейского муниципального образования за 2022 год направлено **167,9** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям, в том числе:

* на проведение выборов главы муниципального образования в сумме 73,1 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям;
* на проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 94,8 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Икейского муниципального образования**

В 2022 году бюджет Икейского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме **368,7** тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* на выплату заработной платы с начислениями на нее в сумме **8 280,3** тыс. рублей или 51,3 % от общей суммы расходов;
* на межбюджетные трансферты в сумме **3 588,0** тыс. рублей или 22,2 % от общей суммы расходов;
* на работы, услуги по содержанию имущества в сумме **2 368,7** тыс. рублей или 14,7 % от общей суммы расходов (ремонт и грейдированние автомобильных дорог, замену ламп и светильников, из них:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 453,4 тыс. руб. (ремонт автомобильных дорог);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 4,6 тыс. руб.;
* на оплату коммунальных услуг (электроэнергии) в сумме **881,9** тыс. рублей или 5,5 % от общей суммы расходов;
* на прочие работы, услуги в сумме **316,2** тыс. рублей или 2,0 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости материальных запасов в сумме **309,3** тыс. рублей или 1,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
	+ - на приобретение ГСМ – 100,0 тыс. рублей;
		- на приобретение угля – 74,7 тыс. рублей;
		- на приобретение строительных материалов– 53,4 тыс. рублей;
		- на приобретение ламп светодиодных – 27,9 тыс. рублей;
* на прочие расходы (в том числе на проведение выборов 167,9 тыс. рублей) в сумме **170,7** тыс. рублей или 1,0 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств (приобретение мотопомпы, комплектование книжного фонда) в сумме **165,3** тыс. рублей или 1,0 % от общей суммы расходов, из них:
	+ - за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 56,9 тыс. руб. (приобретение глубинного насоса для водонапорной башни в п. Икейский ул. Школьная);
		- за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 0,6 тыс. руб.;
* на оплату транспортных услуг в сумме **45,9** тыс. рублей или 0,3 % от общей суммы расходов;
* на услуги связи в сумме **12,0** тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов;
* на услуги страхования в сумме **2,4** тыс. рублей.

Дополнительно в бюджет Икейского муниципального образования в 2022 году поступило на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **510,3** тыс. рублей.

 Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы на:

* ремонт автомобильных дорог в сумме **453,4** тыс. руб.;
* приобретение глубинного насоса для водонапорной башни сумме **56,9** тыс. руб.

Расходы за счет средств резервного фонда Икейского сельского поселения в 2022 году не производились.

Бюджет Икейского сельского поселения по состоянию на 1 января 2023 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2023 года составляет 0,0 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2022 года уменьшилась на 5,3 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2023 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2022 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 24.12.2021 года № 27, с учетом изменений.

Приложение1

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2022 года

1 часть таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 10.01.2022г.№ 1а | Редакция программы от 24.02.2022.№ 9 | Редакция программы от 22.04.2022г.№ 13а | Редакция программыот 13.07. 2022г.№ 20 | Редакция программы от 22.07.2022г.№ 21 | Редакция программы от 08.08.2022г.№ 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 13143,8 | 13143,8 | 13143,8 | 14860,4 | 14860,4 | 14822,6 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 12490,0 | 12490,0 | 12490,0 | 14197,8 | 14197,8 | 14160,0 |
| Районный бюджет (РБ) | - |  |  |  |  |  |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 511,0 | 511,0 | 511,0 | 511,0 | 511,0 | 511,0 |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 7109,4 | 7077,4 | 7076,9 | 7859,8 | 7859,8 | 7821,9 |
| МБ | 6965,9 | 6933,9 | 6933,4 | 7707,5 | 7707,5 | 7669,6 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| Целевой показатель 1 доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 4229,1 | 4207,1 | 4206,6 | 4757,4 | 4757,4 | 4719,5 |
| МБ | 4085,6 | 4063,6 | 4063,1 | 4605,1 | 4605,1 | 4567,2 |
| РБ |  |  |  |  |  | 480,0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:1.3Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие:1.4Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.5Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2848,3 | 2848,3 | 2848,3 | 3080,4 | 3080,4 | 3080,4 |
| МБ | 2848,3 | 2848,3 | 2848,3 | 3080,4 | 3080,4 | 3080,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 105 | 108 |
| Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | Всего | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | *23,6* | 23,6 |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 2693,9 | 2640,9 | 2640,9 | 3235,5 | 3235,5 | 3235,5 |
| МБ | 2183,6 | 2130,6 | 2130,6 | 2725,2 | 2725,2 | 2725,2 |
| ОБ | 510,3  | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание основных дорог  | Всего | 2481,4 | 2481,4 | 2481,4 | 3076,0 | 3076,0 | 3076,0 |
| МБ | 2028,0 | 2028,0 | 2028,0 | 2622,6 | 2622,6 | 2622,6 |
| ОБ | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное мероприятие:3.2Организация благоустройства территории поселения  | Всего | 125,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| МБ | 125,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество стихийных свалок на территории поселения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Основное мероприятие:3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| МБ | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| ОБ | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.6Создание мест (площадок) накопления ТКО | Всего | - | - | - | - | - | - |
| МБ | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | - | - | - | - | - |  |
| ФБ | - | - | - | - | - |  |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 15,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МБ | 15,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 10,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МБ | 10,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования,ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| МБ | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| ОБ | - | - | - | - | - | - |
| Целевой показатель 1Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 3236,9 | 3236,9 | 3237,4 | 3576,6 | 3576,6 | 3576,6 |
| МБ | 3236,9 | 3236,9 | 3237,4 | 3576,6 | 3576,6 | 3576,6 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 3216,9 | 3216,9 | 3217,4 | 3556,6 | 3561,6 | 3561,6 |
| МБ | 3216,9 | 3216,9 | 3217,4 | 3556,6 | 3561,6 | 3561,6 |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | - | - | - | - | - | - |
| Целевой показатель 1- Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| МБ | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Основное мероприятие:Развитие домов культуры поселений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.1.Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 7.2Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2022 года

2 часть таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |
| Редакция программы от 24.08.2022г.№ 26 | Редакция программы от 07.10.2022.№ 59 | Редакция программы от 24.11.2022г.№ 67 | Редакция программыот 09.12. 2022г.№ 73 | Редакция программы от 22.12 2022г.№ 75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 14934,4 | 14954,4 | 14954,4 | 14954,4 | 16671,8 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 14271,8 | 14291,8 | 14291,8 | 14291,8 | 16009,2 |
| Районный бюджет (РБ) | - | - | - | - | - |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 511,0 | 511,0 | 511,0 | 511,0 | 511,0 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 7821,9 | 7852,9 | 7862,9 | 7939,9 | 9343,5 |
| МБ | 7669,6 | 7700,6 | 7710,6 | 7787,6 | 9191,2 |
| РБ |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
| Целевой показатель 1 доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 4719,5 | 4750,4 | 4760,5 | 4837,5 | 5733,5 |
| МБ | 4567,2 | 4598,1 | 4608,2 | 4685,2 | 5581,2 |
| РБ |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:1.3Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Основное мероприятие:1.4Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 1.5Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3080,4 | 3080,4 | 3080,4 | 3080,4 | 3588,0 |
| МБ | 3080,4 | 3080,4 | 3080,4 | 3080,4 | 3588,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | *23,6* | *23,6* | *15,0* | *15,0* | *15,0* |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 105 |
| Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | Всего | *23,6* | *23,6* | *15,0* | *15,0* | *15,0* |
| МБ | 23,6 | 23,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025 гг.»** | Всего | 3235,5 | 3217,1 | 3217,1 | 3196,2 | 3217,1 |
| МБ | 2725,2 | 2706,8 | 2706,8 | 2685,9 | 2706,8 |
| ОБ | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 |
| Основное мероприятие 3.1Ремонт и содержание основных дорог  | Всего | 3076,0 | 3076,0 | 3076,0 | 3055,1 | 3076,0 |
| МБ | 2622,6 | 2622,6 | 2622,6 | 2601,7 | 2622,6 |
| ОБ | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 |
| Целевой показатель 1Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям,м/п | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Основное мероприятие:3.2Организация благоустройства территории поселения  | Всего | 72,0 | 53,6 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| МБ | 72,0 | 53,6 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Количество стихийных свалок на территории поселения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Основное мероприятие:3.3Организация водоснабжения населения | Всего | 87,5 | 87,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| МБ | 30,6 | 30,6 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| ОБ | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.6Создание мест (площадок) накопления ТКО | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | - | - | - | - | - |
| ФБ | - | - | - | - | - |
| Целевой показатель 1Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 100,0 | 118,0 | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
| МБ | 100,0 | 118,0 | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | 0,0 | 18,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| МБ | 0,0 | 18,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет ,% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования,ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | Всего | 60,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| МБ | 60,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| ОБ | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие:Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | 59,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| МБ | 59,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель 1Снижение количества пожаров на территории сельского поселения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:«Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей;% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 3688,4 | 3688,4 | 3688,4 | 3632,2 | 3925,1 |
| МБ | 3688,4 | 3688,4 | 3688,4 | 3632,2 | 3925,1 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 3673,4 | 3673,4 | 3673,4 | 3617,2 | 3910,1 |
| МБ | 3673,4 | 3673,4 | 3673,4 | 3617,2 | 3910,1 |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1- Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основное мероприятие:Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ОБ | - | - | - | - | - |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Основное мероприятие:Развитие домов культуры поселений | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие: 7.1.Подготовка к отопительному сезону объектов, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: 7.2Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | 16671,8 | 15972,8 | 95,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 16009,2 | 15310,2 | 95,8 |
| РБ - при наличии | - | - | - |
| ОБ – при наличии | 511,0 | 511,0 | 100 |
| ФБ – при наличии | 151,6 | 151,6 | 100 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** | Всего | **9343,5** | **9241,3** | 98,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 9191,2 | 9089,0 | 98,9 |
| РБ | - | - | - |
| ОБ |  **0,7** |  **0,7** | 100 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 5733,5 | 5653,3 | 98,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 5581,2 | 5501,0 | 98,6 |
| РБ |  - |  - | - |
| ОБ |  0,7 |  0,7 | 100 |
| ФБ |  151,6 |  151,6 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | МероприятиеВыплаты по оплате труда с начислениями Главе сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 1072,8 | 1072,8 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МП | 1072,8 | 1072,8 | 100 |
| РБ |  0 |  0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями муниципальным служащим, персоналу администрации сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 3872,6 | 3872,6 | 99,3 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ |  3872,6 |  3872,6 | 99,3 |
| РБ | 0 | 0 |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 635,8 | 635,8 | 100 | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | 635,8 | 635,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..4 | Мероприятие:Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | МероприятиеОсуществление первичного воинского учета | Администрация Икейского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 151,6 | 151,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 151,6 | 151,6 | 100 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Управление муниципальным долгом | Всего | 2,0 | 2,0 | 100 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2,0 | 2,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие:Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации – 2 чел |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие:Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие:Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 3588,00 | 3588,00 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3588,00 | 3588,00 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 100 |
| ОБ |  | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Мероприятие:Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Икейского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | 3588,00 | 3588,00 | 100 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  |  | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 3588,00 | 3588,00 | 100 |
| РБ | 0 | 0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения»** | всего | **14,9** | **14,9** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **14,9** | **14,9** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие«Информационные технологии в управлении» | всего | **14,9** | **14,9** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **14,9** | **14,9** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | Администрация Икейского сельского поселения | январь | Декабрь | Всего | **14,9** | **14,9** | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финанса |  |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Икейском сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | **14,9** | **14,9** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения** | Всего |  **3217,1** |  **2752,9** | 85,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2706,8 | 2242,6 | 85,6 |
| ОБ | **510,3** | **510,3** | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятиеРемонт и содержание автомобильных дорог | Всего | **3076,0** | **2611,9** | 84,9 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2622,6 | 2158,5 | 82,3 |
| ОБ | 453,4 | 453,4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Содержание автомобильных дорог Икейского сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | **2941,0** | **2476,9** | 84,2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | **2487,6** | 2023,5 | 81,3 |
| ОБ | 453,4 | 453,4 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Оплата за электроэнергию по уличному освещению | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 135,0 | 135,0 | 100 | Содержание автомобильных дорог; |  |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 135,0 | 135,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие:Организация благоустройства территории поселения | Всего | 43,4 | 43,4 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 43,4 | 43,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Закупка товаров, работ и услуг | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 43,4 | 43,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 43,4 | 43,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие:Организация водоснабжения населения | Всего | 97,6 | 97,6 | 100 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 40,7 | 40,7 | 100 |
| ОБ | 56,9 | 56,9 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Приобретение оборудования для водонапорных башен | Всего | 97,6 | 97,6 | 100 |  |  |  | создание комфортных условий проживания населения |  |  |  |
| МБ | 40,7 | 40,7 | 100 |
| ОБ | 56,9 | 56,9 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения»** | Всего | **116,6** | **116,6** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **116,6** | **116,6** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | **16,6** | **16,6** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **16,6** | **16,6** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | Всего | **100,0** | **100,0** | 100 |  |  |  | Наличие актуальных документов террториального планирования |  |  |  |
| МБ | **100,0** | **100,0** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | **Подпрограмма 5****«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения»** | Всего | **49,5** |  **49,5** | **100** | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | **49,5** | **49,5** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Основное мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Всего | **49,0** | **49,0** | **100** |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **49,0** | **49,0** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Мероприятие:Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | Администрация Икейского сельского поселения | январь | декабрь | Всего | 0,5 | 0,5 | 100 | Приобретение печатной продукции |  |  | Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; |  |  |  |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | **Подпрограмма 6****«Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения»** | Всего | 3925,1 | 3792,5 | 96,6 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3925,1 | 3792,5 | 96,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Основное мероприятие:Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 3910,1 | 3777,5 | 96,6 | х | х | х | х | х | х | х |
| МБ | 3910,1 | 3777,5 | 96,6 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Мероприятие:Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Икей» | МКУК «КДЦ с.Икей» | январь | декабрь | Всего | 3407,8 | 3275,2 | 96,6 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Икей. |  |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Икей |  |  |  |
| МБ | 3407,8 | 3275,2 | 96,6 |
| РБ | 0 | 0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | **0** |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.1.2 | Мероприятие:Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с. Икей» | МКУК «КДЦ с. Икей» | январь | декабрь | Всего | 502,3 | 502,3 | 100 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с. Икей |  |  |  |
| МБ | 502,3 | 502,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Основное мероприятие Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | МКУК «КДЦ с. Икей» | январь | декабрь | Всего | 15,0 | 15,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| **7.** | **Подпрограмма 7****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения»** | Всего | 5,0 | 5,0 | 100 | х |  | х | х | х | х | х |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергетических ресурсов | МКУК «КДЦ с. Икей» | апрель | август | Всего | 5,0 | 5,0 | 100 | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 5,0 | 5,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ИКЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»**

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 100,0 | 111,8 | +11,8 |  | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | прогрессирующий | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 30 | 30 |  | 100 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
|  | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 15 | 15 |  | 100 | количество населения Икейского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1** **«Обеспечение деятельности главы Икейского сельского поселения и администрации Икейского сельского поселения 2021-2025гг»** |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Икейского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 1 | 2 | +1 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
|  |
| 1 | Размер дефицита бюджета Икейского муниципального образования | % | прогрессирующий | Не более 5,0 | профицит |  |  | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |
| 2 | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 5 | прогрессирующий | 100,0 | 111,8 | +11,8 |  | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| 1 |  Протяженностьавтомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | ед. | прогрессирующий | 1000 | 1000 |  | 100 | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Икейского сельского поселения |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Икейского сельского поселения | шт | регрессирующий | 2 | 0 |  |  | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах |
|  | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением  | % | прогрессирующий | 100 | 100 |  | 100 | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | ед. | прогрессирующий | 3 | 3 |  | 100 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Икейского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет  | % | прогрессирующий | 20 | 20 | 0 | 100 | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Икейского сельского поселения на 2018-2022гг»** |  |
| 1. | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | % | прогрессирующий | 60 | 0 | - |  | Приобретение оборудования для ДПД |
| 2 |  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | шт | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 100 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Икейского сельского поселения» |
| 3. | Снижение ущерба от пожаров | % | прогрессирующий | 15 | 0 |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Икейского сельского поселения» |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг»** |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;  | шт. | прогрессирующий | 215 | 185 | -30 | 86,0 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Икейского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 15 | 15 | 0 | 100 |  |
| 3. | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Икей» | % | прогрессирующий | 65 | 65 | 0 | 100 | Приобретение музыкального оборудования |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»** |
| 1. | Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 | Приобретение энергосберегающих ламп |
| 2. | Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3. | Снижение удельных показателей энергопотребления | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Приложение 4

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Икейского сельского поселения на 2021-2025гг.»**

(наименование муниципальной программы сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **16671,8** | **15972,8** | **95,8%** |
| **Итого:** | **16671,8** | **15972,8** | **95,8%** |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | **16009,2** | **15310,2** | 95,8 % |
| **Итого:** | **16009,2** | **15310,2** | 95,8 % |
| За счет средств районного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | 0 | 0 |  |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 511,0 | 511,0 | 100 |
| **Итого:** | 511,0 | 511,0 | **100%** |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 151,6 | 151,6 | 100 |
| **Итого:** | 151,6 | 151,6 | **100%** |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16671,8 | 15972,8 | 95,8 |
| 16009,2 | 15310,2 | 95,8 |
| - | - | - |
| 511,0 | 511,0 | 100 |
| 151,6 | 151,6 | 100 |